

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向人民法院申请重整》的议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司缺乏流动资金，经营出现严重困难，已不能清偿到期债务、并严重缺乏清偿能力，为拯救公司及保障广大债权人及全体股东利益，公司拟向人民法院提出重整申请。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权处理重整事宜》的议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权处理重整相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议 2019 年 11 月 25 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日